

RESILUX
Naamloze vennootschap
Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde
RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

OPROEPING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van RESILUX NV heeft de eer haar aandeelhouders en warranthouders uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden op vrijdag 16 mei 2008 om 15.00 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Damstraat 4 te 9230 Wetteren - Overschelde, met de volgende agenda en voorstellen van besluit :

- 1) Voorstelling van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007;
- 2) Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, inclusief voorgestelde resultaatbestemming. Ter beschikking stelling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2007;

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering keurt, na kennisname van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 goed, inclusief de voorgestelde resultaatbestemming. De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, het jaarverslag en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening."

- 3) Bespreking en goedkeuring van de bestemming van het resultaat;

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering beslist geen dividend uit te keren."

- 4) Kwijting aan de bestuurders;

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007."

- 5) Kwijting aan de commissaris;

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007."

- 6) Benoemingen leden van de raad van bestuur

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering beslist unaniem om, op voordracht van de raad van bestuur, het mandaat van de volgende personen als bestuurder van de vennootschap te verlengen, voor een termijn van vier jaar, die eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2012:

- Alex De Cuyper, huidig Voorzitter van de raad van bestuur;
- Dirk De Cuyper, huidig Gedelegeerd Bestuurder;
- Peter De Cuyper, huidig Gedelegeerd Bestuurder;

Het bestuurdersmandaat van Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper is kosteloos.

Alex De Cuyper ontvangt voor de uitoefening van zijn mandaat een voordeel in natura in de vorm van een wagen (incl. dekking van de kosten verbonden aan het gebruik ervan) en een mobiele telefoon (incl. dekking van de kosten verbonden aan het gebruik ervan) ."

Voorstel van besluit: “De algemene vergadering beslist unaniem om, op voordracht van de raad van bestuur, Guido Vanherpe BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, definitief te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar, die eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2012, met een vaste jaarvergoeding van 15.000 EUR.”

7) Bezoldiging overige onafhankelijke bestuurders;

Voorstel van besluit: “De algemene vergadering beslist unaniem om, op voordracht van de raad van bestuur, de vaste jaarvergoeding van beide overige onafhankelijke bestuurders van Resilux NV overeenkomstig te verhogen naar 15.000 EUR, voor de resterende duur van hun mandaat.”

8) Corporate Governance;

9) Varia;

Teneinde te kunnen deelnemen aan deze jaarvergadering worden de aandeelhouders en de warranthouders verzocht zich te schikken naar artikel 31 van de statuten.

De houders van aandelen op naam en de warranthouders moeten tenminste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op vrijdag 9 mei 2008) de raad van bestuur op de hoogte brengen van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen.

De houders van aandelen aan toonder moeten tenminste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op vrijdag 9 mei 2008) hun titels neerleggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de agentschappen van de Fortis Bank. Zij worden tot de jaarvergadering toegelaten op voorlegging van het bewijs van deponering.

De houders van gedematerialiseerde effecten moeten tenminste drie werkdagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op 9 mei 2008) bij Fortis Bank, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De aandeelhouders en de warranthouders die zich willen laten vertegenwoordigen door een volmachthouder moeten hun volmacht schriftelijk, per brief, telegram, telex, telefax of op een andere wijze, tenminste vijf dagen vóór de vergadering (dit is uiterlijk op vrijdag 9 mei 2007) neerleggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Volmachtformulieren zijn ter beschikking op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, alsook op de website (<http://www.resilux.com>).

Overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de aandeelhouders en de warranthouders ter zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats, de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het jaarverslag en het verslag van de commissaris.

Namens de raad van bestuur